FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.220

01	RUC 0990870411001	02	EXPEDIENTE 272228	03	RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION DE MERCADERIAS VARIAS "DIMEVAR" C.L.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE PIO MONTUFAR					10	NUMERO 1720	11	TELEF.: 408133	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION ALIMENTOS Y LICORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.COM. VICTOR FLORES SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905754875				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	425.393
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'689.239
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	211.218
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'325.850
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'955.698
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'164.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	791.144
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	696.018
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	417.614
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	278.404
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'395.398
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	709.449
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	325.555
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	229.803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'264.807
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'122.452
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'158.569
Reexpresión monetaria	306	8'872.906
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	976.664
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'130.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'395.398

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'641.853
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	19'500.000
TOTAL INGRESOS	499	44'141.853
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19'805.026
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'805.026
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'943.569
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'810.847
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'530.993
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	368.716
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	150.680
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'804.805
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'532.022
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'532.022
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	229.803
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'302.219
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	325.555
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	976.664

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.949
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	260.444
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	260.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		ARIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INC.	739	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. 743	749	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	325.555
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	211.218
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	114.337
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	114.337

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EC. SALOMON BAYA

Matr. No. 801 1.732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 114.337	S/. -	BANCO DEL PACIFICO 70-001 [illegible]	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 31 MAR 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.114.337**
11/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2120102

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996